



MUNICIPIO DE MOCORITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2512

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	257,256,301.41	265,351,524.34
Impuestos	16,155,131.68	13,992,565.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,315,039.70	1,872,887.39
Productos	28,185.44	500,105.24
Aprovechamientos	3,445,416.93	1,796,768.85
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	149,505,161.36	192,600,479.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	85,807,366.30	54,588,717.64
Aplicación	204,148,070.69	217,238,454.08
Servicios Personales	76,358,092.29	80,975,010.29
Materiales y Suministros	11,988,657.80	14,716,569.44
Servicios Generales	39,302,130.94	48,460,776.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,960,153.85	18,082,020.35
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	420,468.44	1,138,918.53
Pensionas y Jubilaciones	19,167,249.74	17,446,568.52
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	34,951,317.63	36,418,590.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,108,230.72	48,113,070.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	39,606,385.82	58,045,954.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,983,598.83	57,927,947.79
Bienes Muebles	622,786.99	118,006.82
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,606,385.82	-58,045,954.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MOCORITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2512

Concepto	2025	2024
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,501,844.90	-9,932,884.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,950,614.53	16,883,498.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,469,795.43	6,950,614.53

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ENRIQUE PARRA MELECIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRISCILIANO LOPEZ VALENZUELA

TESORERO MUNICIPAL

OSCAR S. CAMACHO RODRIGUEZ

RÉG. COM. DE HACIENDA